



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0414-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON

TECNOLOGO EN SANEAMIENTO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES
<i>Pte entregar Gorra, Chaqueta y Carnet</i>

**SUPERVISOR:**

**DRA IVONNE MARCELA BELLO R.**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**TESORERIA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**JURIDICA:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR:	APROBADO POR: - Gerente
--	---------------	----------------------------



SOACHA, 27 DE DICIEMBRE 2025  
CTO 0414 DE 2025

CUENTA DE COBRO N°. 09

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA  
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON

CÉDULA NO. 1033728612 DE BOGOTA

LA SUMA DE: (\$2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1649 DE 2025. SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. PERIODO DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0414-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 167-105755-70 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 7994966515, FECHA DE PAGO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

*Jess Almanza*

JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON  
CC. 1033728612 DE BOGOTA  
DIRECCIÓN: DG 36 SUR 25 61  
TELÉFONO: 3002672803  
CORREO: JESSICAALMANZA99@GMAIL.COM



**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 27 DE DICIEMBRE 2025**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>JESSICA PAOLA ALMANZA GÁRZON</b>
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	<b>0414 DEL 2025</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	<b>12 DE ABRIL 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025</b>
<b>PRORROGÁ:</b>	<b>HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025</b>
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	<b>01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 18.900.000</b>
<b>VALOR ADICION:</b>	<b>\$ 2.988.882</b>
<b>VALOR A COBRAR PERIODO :</b>	<b>\$ 2.400.000</b>

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental con estudiantes de las Instituciones Educativas.	* Se realizan 7 Acciones Colectivas en el parque Tibanica a estudiantes de la escuela de Patinaje. El día jueves 11 de Diciembre. Comuna 5. * Para el día jueves 18 de Diciembre, se tiene programado educación en la escuela de formación IMRDS en el Centro Cívico. Se proyectan 5 Acciones Colectivas. Comuna 5.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 1
2	2. Realizar acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en Instituciones Educativas.	* Se realizan 6 Acciones Colectivas en el IE Dirigentes del Futuro. El día martes 16 de Diciembre. Comuna 5.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 2
3	3. Realizar acciones de educación para la adecuada tenencia de mascotas en el marco de las jornadas de vacunación canina y felina realizadas en el municipio de Soacha.	No han programado jornadas de vacunación, pero estoy atenta y disponible para cuando se requiera y se programan las jornadas en el municipio. Se proyectan 5 Acciones Colectivas.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 3
4	4. Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire, emisión de ruido y radiaciones electromagnéticas y ultravioleta.	* Se realizan 2 Acciones Colectivas en el Salón Comunal Minuto de Dios a adulto mayor. El día martes 02 de Diciembre. Comuna 4. * Se realizan 2 Acciones Colectivas en el Salón Comunal Luis Carlos Galán a adulto mayor. El día martes 02 de Diciembre. Comuna 4. * Se realiza 1 Acción Colectiva en el CRAV. El día lunes 15 de Diciembre. Comuna 5. * Se realiza 1 Acción Colectiva en el CADIS, a población gestante. El día martes 16 de Diciembre Comuna 5. * Para el día martes 23 de Diciembre se tiene programado educación con población en condición de discapacidad y cuidadores, se cuentan con 2 Acciones Colectivas. Comuna 5.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 4
5	5. Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables y mantenimiento de la salud ambiental con la población en general (uso eficiente del agua, manejo de residuos, movilidad segura, etc..)	* Se realizan 5 Acciones Colectivas en el entorno comunitario a población general entre los días martes 02 de Diciembre y Viernes 12 de Diciembre. Comuna 5. * Se realizan 2 Acciones Colectivas en el Salón Comunal San Rafael adulto mayor. El día miércoles 03 de Diciembre, Comuna 4.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 5
6	6. Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales.	* Se brinda acompañamiento en el CADIS, al club de corazones fuertes. El día lunes 01 de Diciembre. Comuna 5	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 6
7	7. Realizar el diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas, garantizando la toma del dato y el registro con calidad.	Para el mes de Diciembre, se realiza diligenciamiento físico y digital de la base de acciones colectivas y se garantiza la toma del datos registrados con calidad.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 7
8	8. Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Para el mes de Diciembre, se realiza la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos indicados por el enlace operativo y supervisores.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 8
9	9. Realizar la entrega de la cuenta de cobro de manera oportuna y completa, en los tiempos que indique el Enlace Operativo y su referente.	Para el mes de Diciembre, se entrega la cuenta de cobro de manera oportuna y completa en los tiempos que indica el enlace operativo y referente.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 9
10	10. Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por el enlace operativo, y la referente de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1649 de 2025.	Para el mes de Diciembre, se realiza la entrega del informe de actividades y evidencias al enlace operativo y referente para el respectivo tramite correspondiente.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 10
11	11. Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	Para el mes de Diciembre, se realiza entrega de chaqueta, y carnet respectivamente.	EJECUTADO	N/A
12	12. Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Se realiza la entrega del informe final respectivamente en los tiempos solicitados.	EJECUTADO	N/A
13	13. Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato.	Para el mes de Diciembre, se realiza el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos por el supervisor.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 13
14	14. Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	Para el mes de Diciembre, se entrega la ficha metodologica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	EJECUTADO	SOPORTE DIGITAL EN DRIVE OBLIGACIÓN 14

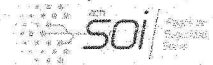
*Jess Almanza*  
 JESSICA PAOLA ALMANZA GÁRZON  
 CC 1033728612 DE BOGOTÁ  
 TELEFONO: 3002672803  
 EMAIL: jessicaalmanza99@gmail.com

  
 LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
 ENLACE OPERATIVO PIC









**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1033728612
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 36 SUR N°25 - 61	TELÉFONO: 9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otros trabajos de edición,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7994966515</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1999885301

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 227.800
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 227.800
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 178.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 178.000
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		1	\$ 28.500
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 28.500
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 34.700
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 34.700

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 469.000</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 469.000</b>





**Comprobante en línea**

11 Dic 2025 13:44:30

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 1999885301

Comercio  
**SOI ACH**

Referencia 1  
**10.80.25.153**

Fecha  
**11 Dic 2025 13:44:30**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**7994966515**

Referencia 3  
**1033728612**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla Integrada de  
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago  
**\$469.000**

Número de comprobante  
**TR1343195301**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
\*\*\* 5570





**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.033.728.612** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0414-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025".


Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónicas y físicas del Equipo PIC Contrato No. 1649, y remitió el valor global para la factura del mes de **DICIEMBRE** de 2025. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda, corresponde al perfil de **TECNOLOGO EN SANEAMIENTO** la suma de \$2.400.000, para el periodo **DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Diciembre 27 de 2025.

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**  
**APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Líder de Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**EI(LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.033.728.612, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0414-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 75% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$2.400.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS)**

Soacha, 27 DE DICIEMBRE 2025

*Ivonne Marcela Bello R.*  
**IVONNE MARCELA BELLO R.**


**PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD**

*Lady Katherine Ariza Herrera*

**LADY KATHERINE ARIZA HERRERA  
ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A SUPERVISION**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente





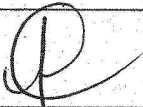
	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>VERSION: 01</b>
MACROPROCESO: APOYO		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 27 2025	
CONTRATO No.	0414-2025	
CONTRATISTA	JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
IDENTIFICACIÓN	1.033.728.612	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025	
FECHA DE INICIO	12/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
PRORROGA:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$18.900.000	
VALOR ADICIÓN	\$2.988.882	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.888.882	
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025	
VALOR A GIRAR	\$2.400.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista alléga planilla de seguridad social N° <del>7994966515</del> pagada el <del>11/12/2025</del> , cuenta de cobro No. <del>9-2025</del> e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el <del>75%</del> de las actividades correspondientes a la meta de mes de <del>DICIEMBRE-2025</del> que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes <del>DICIEMBRE/2025</del> perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	7994966515
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

PERFIL		SANEAMIENTO	
	P	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES	E
	34	* Se realizan 15 Acciones Colectivas en el IE El Bosque a los grados: 301, 302, 303, 1001, 1002 y 1003 de la jornada de la mañana. El día Jueves 13 de Noviembre. Comuna 5. * Se realizan 9 Acciones Colectivas en el IE María Magdalena a los grados: 0, 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to. El día Viernes 14 de Noviembre. Comuna 5.	24
	40	* Se realizan 9 Acciones Colectivas en el IE Colegio Colombo Americano a los grados: 6to, 7mo, 8vo, 9no, 10mo y 11ce. El día Miércoles 05 de Noviembre. Comuna 5. * Se realizan 35 Acciones Colectivas en el IE El Bosque a los grados: 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, 302, 303, 401, 402, 403, 1001, 1002 y 1003 de la jornada de la tarde. El día Jueves 13 de Noviembre. Comuna 5.	44
	5	* Se realizan 3 Acciones Colectivas en el Centro Comercial Mercurio, el día Domingo 16 de Noviembre. Comuna 3.	3
	5	* Se realizan 5 Acciones Colectivas en el IE María Magdalena a padres de familia, el día Viernes 14 de Noviembre. Comuna 5. * Se realizan 3 Acciones Colectivas en la Fundación Brazos del Padre, el día Sábado 22 de Noviembre. Comuna 4.	8
	5	* Se realizan 4 Acciones Colectivas en el entorno comunitario a población general entre los días Miércoles 19 de Noviembre y Lunes 24 de Noviembre. Comuna 5. * Se realizan 2 Acciones Colectivas en el CE-CRAV, el día Lunes 24 de Noviembre. Comuna 5.	6
	1	* Se da respuesta a PQR por tenencia inadecuada de mascotas en el Conjunto Residencial Parques de Cagua, el día Viernes 14 de Noviembre. Comuna 6.	1
	AD	* Se asiste a Jornada de Servicios en el Pasaje Comercial, el día Jueves 27 de Noviembre; en un horario de 9:00 AM a 04:00 PM. Comuna 5.	7
93	90		

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 002</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$21.888.882
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$19.188.882
	VALOR A GIRAR	\$2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$300.000
	<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (E)</b>	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA ENLACE OPERATIVO PIC-APOYO A LA SUPERVISION	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente





**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>		<b>VERSIÓN: 1</b>
<b>SUBPROCESO: TALENTO HUMANO</b>		<b>FECHA: 01/04/2025</b>

<b>FECHA DE LA EVALUACIÓN</b>	27 DE DICIEMBRE 2025
<b>NOMBRE DEL EVALUADO</b>	JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON
<b>OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS P.I.C. CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1649 DE 2025
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO</b>	IVONNE MARCELA BELLO R.

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5  
Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo

**PARÁMETROS DE EVALUACIÓN**

ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<b>Tiempo de ejecución labores:</b> Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general.	0,2	Mejorar la disponibilidad de tiempo en las actividades
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	<b>Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:</b> Entrega cuando le es solicitado los productos.	0,2	Mejorar entrega de planillas de tenencia responsable de mascotas
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	<b>Relaciones interpersonales:</b> Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0,5	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	<b>Conocimientos para ejecutar sus actividades:</b> Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,1	No reporta las canalizaciones pertinentes
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	<b>Cumplimiento código vestuario:</b> Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

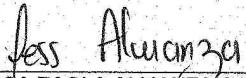


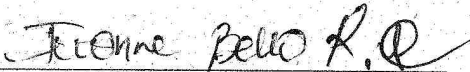


**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA**

<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001</b>
<b>PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO</b>		<b>VERSIÓN: 1</b>
<b>SUBPROCESO: TALENTO HUMANO</b>		<b>FECHA: 01/04/2025</b>

<b>6</b>	<b>Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.</b>		
<b>6.1</b>	Hace buena disposición de los residuos que genera	0,4	Portar siempre las prendas institucionales completas (chaqueta, gorra y carnet)
<b>6.2</b>	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
<b>6.3</b>	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
<b>7</b>	<b>Conocimientos de la empresa:</b> Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
<b>7.1</b>	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
<b>8</b>	<b>Atención al cliente interno y externo:</b> Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
<b>8.1</b>	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	0,4	
<b>9</b>	<b>Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.</b> El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
<b>9.1</b>	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0,4	
<b>10</b>	<b>Cumplimiento de actividades y responsabilidades.</b> Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0,5	
<b>TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados</b>		3,6	
<b>% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5</b>		<b>SATISFACTORIO</b>	
<b>SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0</b>			
<b>SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0</b>			
<b>NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9</b>			
<b>ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciamiento de la base de acciones colectivas física y digital</b>			
<b>ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%</b>			

  
 JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON

  
 IVONNE MARCELA BELLO R.  
 SUPERVISORA

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

NOMBRE	
JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON	
CONTRACTUAL	
N° CTAL	
1	Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental con estudiantes de las Instituciones Educativas
2	Realizar acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en Instituciones Educativas
3	Realizar acciones de educación para la adecuada tenencia de mascotas en el marco de las jornadas de vacunación canina y felina realizadas en el municipio de Soacha
4	Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire, emisión de ruido y radiaciones electromagnéticas y ultravioleta
5	Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables y mantenimiento de la salud ambiental con la población en general (uso eficiente del agua, manejo de residuos, movilidad segura, etc..)
6	Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales
OTRAS	
TOTAL	



# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Jessica Paola Almanza Garzón	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0414-2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: X Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (27 DICIEMBRE DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

## 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Realizar acciones de educación para la promoción de la salud ambiental con estudiantes de las Instituciones Educativas

Durante los meses desde Abril hasta Diciembre de 2025, se realizó un total de **224** Acciones Colectivas para esta contractual brindando educación en las siguientes Instituciones Educativas: Liceo Madre de Calcuta, Liceo Mayor de Soacha, Liceo Nuestra Señora Milagrosa, El Bosque, San Mateo, Mundo Activo, Baldor, Thomas Alva Edison, Maria Magdalena y a estudiantes de escuelas de formación deportiva.

2. Realizar acciones de educación para la tenencia responsable de mascotas en Instituciones Educativas

Durante los meses desde Abril hasta Diciembre de 2025, se realizó un total de **250** Acciones Colectivas para esta contractual brindando educación en las siguientes Instituciones Educativas: Madre Teresa de Calcuta, Thomas Alva Edison, Baldor, Liceo Mayor de Soacha, Liceo Nuestra Señora Milagrosa, Colombo Americano, El Bosque y Dirigentes del futuro.

3. Realizar acciones de educación para la adecuada tenencia de mascotas en el marco de las jornadas de vacunación canina y felina realizadas en el municipio de Soacha

Durante los meses desde Abril hasta Diciembre de 2025, se realizó un total de **39** Acciones Colectivas para esta contractual brindando educación en las siguientes jornadas de vacunación antirrábica que se llevaron a cabo en el municipio: Conjunto Residencial Azucena, Conjunto Residencial La Gracitud, Polideportivo Compartir La Arenosa, Conjunto Residencial Victoria I, Conjunto Residencial Acanto I, Conjunto Residencial Parques de Cagua y Centro Comercial Mercurio.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------





## E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

4. Realizar acciones de educación en prevención de la contaminación del aire, emisión de ruido y radiaciones electromagnéticas y ultravioleta

Durante los meses desde Abril hasta Diciembre de 2025, se realizó un total de **42** Acciones Colectivas para esta contractual brindando educación en los siguientes espacios: Sensibilización día mundial sin tabaco, CADIS, CE, Parque Tibanica, Centro Cívico, Comercio San Mateo, CC Mi Plaza Soacha, Grupos de adultos mayores, Discapacidad, Gestantes, IE María Magdalena, Fundación brazos del padre, Salón Comunal Minuto de Dios, Salón Comunal Luis Carlos Galán y CRAV.

5. Realizar acciones de educación para la promoción de prácticas saludables y mantenimiento de la salud ambiental con la población en general (uso eficiente del agua, manejo de residuos, movilidad segura, etc..)

Durante los meses desde Abril hasta Diciembre de 2025, se realizó un total de **44** Acciones Colectivas para esta contractual brindando educación en los siguientes espacios: Feria de servicios, Jornadas de salud, CC Ventura, Parque Tibanica, CRAV, CADIS, Conjunto Residencial Terragrande, Mi Plaza Soacha, Parque San Mateo, CE, y en el Salón Comunal San Rafael.

6. Realizar seguimiento en hogar a las familias del municipio con problemáticas ambientales

Durante los meses desde Abril hasta Diciembre de 2025, se realizó un total de **13** respuestas y acompañamientos a requerimientos solicitados en los siguientes espacios: Conjunto Residencial Parques de San Mateo, Villa Mercedes, Polideportivo Shakira, Conjunto Residencial Mirto II, Villa Sandra, Florida Baja, IE Julio Cesar Turbay, IE El Bosque, Agrupación de Vivienda La Macarena, Vereda Chacua, ESE San Rafael, Conjunto Residencial Parques de Cagua y CADIS.

Se realiza un total de **634** Acciones incluyendo acompañamientos y asistencias.

### 2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si  No  En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:

N/A

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------





## E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### 4. RELACION DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné:   X   Chaqueta:   X   Bata:        Dosímetro:        Chaleco brigadista:       

Inventarios: SI:  NO:

Otros: Gorra

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> Jessica Paola Almanza Garzón	<b>Nombre</b> LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	<b>Nombre</b>
<b>Cargo/Actividad</b> Tecnólogo en Saneamiento Ambiental	<b>Cargo/Actividad</b> Enlace Operativo PIC	<b>Cargo/Actividad</b> Apoyo Enlace Operativo PIC
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b>

<b>Elaboró</b> Referente Gestión Documental	<b>Revisado</b> Referente de Calidad	<b>Aprobado</b> Gerente
--	---	----------------------------





## E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 27 días de diciembre del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Jessica Paola Almanza Garzón mayor de edad, identificado con la CC 1.033.728.612 de Bogotá con contrato N° 0414-2025 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO DEL PIC CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1649 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

**5. IVONNE BELLO R.**  
Cargo del Supervisor del Contrato

**4. CHARLES GONZALEZ**  
Referente Gestión Documental

**3. YAMID LEON**  
Área de Sistemas

**2. DIEGO SIERRA**  
Auxiliar Administrativo de Almacén

**1. LADY KATHERINE ARIZA HERRERA**  
**ENLACE OPERATIVO PIC**

**Nota:** El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Referente Gestión Documental	Revisado Referente de Calidad	Aprobado Gerente
---	----------------------------------	---------------------





E.S.E.  
Municipal de Soacha  
Julio César  
Peñaloza


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
832.001.794 - 2

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 156

**Estado:** Confirmado  
**Fecha del documento:** 9/01/2026  
**Dependencia:** Gerencia  
**Concepto:** Pago adición y prórroga contrato No. 414 servicio como tecnólogo en saneamiento según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Tercero:** 1033728612 - JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON  
**Tipo de contrato:** Otro PRESTACION DE SERVICISO  
**Nro. CDP:** 186

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 2.400.000,00</b>			<b>\$ 2.400.000,00</b>

  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 186**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha documento:** 9/01/2026  
**Vigente Hasta:** 31/12/2026  
**Dependencia:** GERENCIA  
**Concepto:** Pago adición y prórroga contrato No. 414 servicio como tecnólogo en saneamiento según contrato interadministrativo No. 1649 de 2025  
**Ordenador:** Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 2.400.000,00</b>			<b>\$ 2.400.000,00</b>




---

**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTERREZ**

**Tecnico Administrativo Presupuesto**

**Elaboro:** AD79206503





**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832001794**

**OBLIGACION**

109

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 9/01/2026 9:00:00 p. m.  
**CDP:** 186  
**RP:** 156  
**Tercero:** 1033728612 - JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON  
**Documento:** CXP DIC-2025  
**Observaciones:**

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$ 2.400.000,00</b>			<b>\$ 2.400.000,00</b>







**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832001794**

**OBLIGACION**  
**4387**

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 23/12/2025 8:24:51 AM  
**CDP:** 1636  
**RP:** 1856  
**Tercero:** 1033728612 - JESSICA PAOLA ALMANZA GARZON  
**Documento:** 0000000014402  
**Observaciones:** PIC- PRESTACION DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1649 DEL 2025,  
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2025,  
 CONTRATO DE 2025 No. 0414

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PIC	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
Total Obligacion :				\$2,400,000.00			\$2,400,000.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**832001794**

Fecha Actual : lunes, 19 enero 2026  
Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 000000000022154**

Consecutivo : 000000000022154 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 16/01/2026 3:53:42 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00  
Beneficiario 1033728612 ALMANZA GARZON JESSICA PAOLA  
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS CTO 1649 DE 2025 DICIEMBRE DE 2025 Numero Nota: 20288  
Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/16/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA - PIC SOACHA CONVENIO 1649-2025	1033728612	11100630	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1033728612	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013716	\$ 2.376.000,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]





DAVIVIENDA

**Comprobante de Pago**

14/1/2026 - 7:57

---

---

**Datos del Proceso de Pago**

<b>Nombre Empresa</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
<b>Nombre Proceso</b>	PAGOS PIC DICIEMBRE
<b>Cuenta Origen de los Fondos</b>	TRADICIONAL - 550002300365778
<b>Fecha del Pago</b>	09/01/2026
<b>Hora del Pago</b>	09:21

---

---

**Detalle Proceso de Pago**

<b>Nit Destino</b>	1033728612	<b>Referencia</b>	0000000000000000
<b>Nombre</b>	0 0		
<b>Producto o Servicio Destino</b>	16710575570	<b>Entidad destino</b>	BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 2.376.000,00	<b>Estado</b>	Pago Exitoso

---

---

